

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年11月30日止

頁數：第13頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
102					102年度小計	329,275				142,550		186,725								
	31				政權行使支出	329,275				142,550		186,725								
		02			議事業務	329,275				142,550		186,725								
			01		業務管理	329,275				142,550		186,725								
					02業務費	329,275				142,550		186,725								
					經常門合計	329,275				142,550		186,725								
102					102年度小計	938,000						938,000								
	31				政權行使支出	938,000						938,000								
		90			一般建築及設備	938,000						938,000								
			01		建築及設備	938,000						938,000								
					03設備及投資	938,000						938,000								
					資本門合計	938,000						938,000								
					總計	1,267,275				142,550		1,124,725								

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國103年11月1日起至103年11月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,835
1. 20121600 歲入實收數		1,835	
收入數	1,835		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,835
二、付項			
(一)本期支出 30			1,835
1. 30110900 歲入納庫數		1,835	
支付數	1,835		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,835

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/12/2

臺南市議會

歲入類平衡表

中華民國103年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	52,000	52,000	0		預計納庫數	1-2-1500	103,000	103,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	51,000	51,000	0		歲入實收數	1-2-1600	334,927	333,092	1,835	0.55%
歲入納庫數	1-1-0900	334,927	333,092	1,835	0.55%						
合計		437,927	436,092	1,835	0.42%	合計		437,927	436,092	1,835	0.42%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市議會
歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
06			財產收入	98,000	98,000			1,735	-			-109,666	1,735					
				-	49,000			158,666	-				158,666					
	01		財產孳息	98,000	98,000			-	-			-59,581	-					
				-	49,000			108,581	-				108,581					
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-			-14,581	-					
				-	4,000			18,581	-				18,581					
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-			-45,000	-					
				-	45,000			90,000	-				90,000					
	05		廢舊物資售價	-	-			1,735	-			-50,085	1,735					
				-	-			50,085	-				50,085					
		01	廢舊物資售價	-	-			1,735	-			-50,085	1,735					
				-	-			50,085	-				50,085					
11			其他收入	5,000	5,000			100	-			-174,261	100					
				-	2,000			176,261	-				176,261					
	02		雜項收入	5,000	5,000			100	-			-174,261	100					
				-	2,000			176,261	-				176,261					
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-173,361	-					
				-	-			173,361	-				173,361					
		10	其他雜項收入	5,000	5,000			100	-			-900	100					
				-	2,000			2,900	-				2,900					
			經常門合計	103,000	103,000			1,835	-			-283,927	1,835					
				-	51,000			334,927	-				334,927					
			經資門合計	103,000	103,000			1,835	-			-283,927	1,835					
				-	51,000			334,927	-				334,927					
			總計	103,000	103,000			1,835	-			-283,927	1,835					
				-	51,000			334,927	-				334,927					

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年11月1日起至103年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			113,667,989
1.10210200 經費結存-存款		15,217,602	
2.10210500 可支庫款		97,025,662	
3.10210700 保留庫款		1,124,725	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			40,831,154
1.20212000 預計支用數		40,628,253	
收入數	40,639,269		
減：沖轉或付還數	11,016		
2.20221000 保管款		66,769	
收入數	166,769		
減：沖轉或付還數	100,000		
3.20221300 代收款		136,132	
收入數	20,979,186		
減：沖轉或付還數	20,843,054		
收項總計			154,499,143
二、付項			
(一)本期支出 30			38,547,595
1.30211214 預付費用-暫付款		103,566	
支付數	959,553		
減：收回或沖轉數	855,987		
2.30212100 經費支出		38,440,029	
支付數	38,440,029		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			115,951,548
1.40210200 經費結存-存款		15,420,503	
2.40210500 可支庫款		99,106,320	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/12/2

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國103年11月1日起至103年11月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,124,725	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			154,499,143

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/12/2

臺南市議會

經費類平衡表

中華民國103年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	15,420,503	15,217,602	202,901	1.33%	保管款	2-2-1000	14,237,793	14,171,024	66,769	0.47%
可支庫款	2-1-0500	99,106,320	97,025,662	2,080,658	2.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,000	50,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,124,725	1,124,725	0		代收款	2-2-1300	1,182,710	1,046,578	136,132	13.01%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	17,660,000	57,965,000	-40,305,000	-69.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	391,591	288,025	103,566	35.96%	歲出分配數	2-2-2000	617,020,635	576,392,382	40,628,253	7.05%
預計支用數	2-1-2000	17,660,000	57,965,000	-40,305,000	-69.53%	應付歲出款	2-2-2300	1,124,725	1,124,725	0	
經費支出	2-1-2100	517,364,737	478,924,708	38,440,029	8.03%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	142,013	146,013	-4,000	-2.74%
保管有價證券	2-1-2300	50,000	50,000	0							
合計		651,417,876	650,895,722	522,154	0.08%	合計		651,417,876	650,895,722	522,154	0.08%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	1	1	0		待抵銷債權憑證	2-2-2500	1	1	0	

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
31				政權行使支出	612,001,000			594,341,000			37,944,276		97,814,976
								612,001,000			496,526,024		249,578
	01			一般行政	176,912,000			170,935,000			12,159,745		28,663,514
								176,912,000			142,271,486		149,578
		01		行政管理	157,055,000			152,228,000			10,379,116		24,093,607
								157,055,000			128,134,393		149,578
			01	人事費	106,803,000			104,037,000			6,711,865		14,079,496
								106,803,000			89,957,504		
			02	業務費	50,252,000			48,191,000			3,667,251		10,014,111
								50,252,000			38,176,889		149,578
			02	車輛管理	2,789,000			2,679,000			210,724		301,488
								2,789,000			2,377,512		
			02	業務費	2,789,000			2,679,000			210,724		301,488
								2,789,000			2,377,512		
			03	財產保養	17,068,000			16,028,000			1,569,905		4,268,419
								17,068,000			11,759,581		
			02	業務費	17,068,000			16,028,000			1,569,905		4,268,419
								17,068,000			11,759,581		
	02			議事業務	430,089,000			423,406,000			25,784,531		69,151,462
								430,089,000			354,254,538		100,000
			01	業務管理	384,109,000			377,506,000			23,061,416		47,341,013
								384,109,000			330,164,987		100,000
			01	人事費	319,010,000			316,084,000			17,591,624		28,177,087
								319,010,000			287,906,913		0
			02	業務費	65,099,000			61,422,000			5,469,792		19,163,926
								65,099,000			42,258,074		100,000
			02	定期大會	21,998,000			21,998,000			2,723,115		3,183,534
								21,998,000			18,814,466		
			01	人事費	8,550,000			8,550,000			1,075,000		954,000
								8,550,000			7,596,000		
			02	業務費	13,448,000			13,448,000			1,648,115		2,229,534
								13,448,000			11,218,466		
			03	臨時大會	11,732,000			11,652,000					10,371,245
								11,732,000			1,280,755		0
			01	人事費	4,560,000			4,560,000					4,066,000
								4,560,000			494,000		
			02	業務費	7,172,000			7,092,000					6,305,245
								7,172,000			786,755		0

臺南市議會
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		04		出席國際會議及考察	12,250,000				12,250,000					8,255,670
			02	業務費	12,250,000			12,250,000	12,250,000			3,994,330		8,255,670
	79			第一預備金	5,000,000			5,000,000						0
		01		第一預備金	5,000,000			5,000,000						0
			09	預備金	5,000,000			5,000,000						0
				經常門合計	612,001,000			612,001,000	594,341,000			37,944,276		97,814,976
											496,526,024			249,578
31				政權行使支出	4,251,000			4,251,000	4,251,000			172,500		1,840,922
											2,410,078			
	90			一般建築及設備	4,251,000			4,251,000	4,251,000			172,500		1,840,922
											2,410,078			
		01		建築及設備	4,251,000			4,251,000	4,251,000			172,500		1,840,922
											2,410,078			
			03	設備及投資	4,251,000			4,251,000	4,251,000			172,500		1,840,922
											2,410,078			
				資本門合計	4,251,000			4,251,000	4,251,000			172,500		1,840,922
											2,410,078			
				經費門合計	616,252,000			616,252,000	598,592,000			38,116,776		99,655,898
											498,936,102			249,578
75				退休撫卹給付支出	17,302,070			17,302,070	17,302,070			323,253		0
											17,302,070			0
	01			公務人員退休給付	17,028,836			17,028,836	17,028,836			323,253		0
											17,028,836			0
		01		公務人員退休給付	17,028,836			17,028,836	17,028,836			323,253		0
											17,028,836			0
			01	人事費	16,774,836			16,774,836	16,774,836			323,253		0
											16,774,836			0
			04	獎補助費	254,000			254,000	254,000			254,000		0
														0
	02			公務人員撫卹給付	273,234			273,234	273,234			273,234		0
														0
		01		公務人員撫卹給付	273,234			273,234	273,234					0

臺南市議會

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年11月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備			全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								273,234				273,234	
			01	人事費	273,234			273,234					0
								273,234					
89				其他支出	1,126,565			1,126,565					0
								1,126,565					
	04			公務人員各項補助	1,126,565			1,126,565					0
								1,126,565					
		01		公務人員各項補助	1,126,565			1,126,565					0
								1,126,565					
			01	人事費	1,126,565			1,126,565					0
								1,126,565					
				統籌科目合計	18,428,635			18,428,635				323,253	
												18,428,635	
				總計	634,680,635			617,020,635				38,440,029	99,655,898
								634,680,635				517,364,737	249,578